

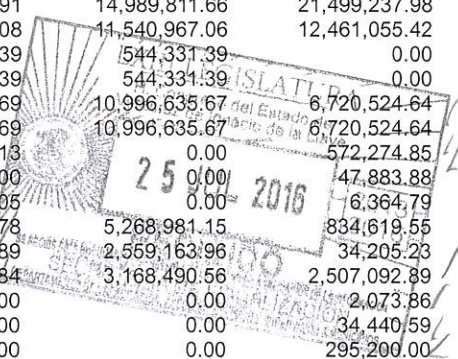
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Jun/16  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :  
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00-00	Activo	84,558,310.69	15,235,047.57	15,299,811.66	84,493,546.60
1-1-0-0-00-00	Circulante	21,868,036.73	14,621,012.91	14,989,811.66	21,499,237.98
1-1-1-0-00-00	Efectivo y equivalentes	11,686,714.40	12,315,308.08	11,540,967.06	12,461,055.42
1-1-1-1-00-00	Efectivo	0.00	544,331.39	544,331.39	0.00
1-1-1-1-01-00	Caja general	0.00	544,331.39	544,331.39	0.00
1-1-1-2-00-00	Bancos/Tesoreria	7,962,861.62	9,754,298.69	10,996,635.67	6,720,524.64
1-1-1-2-02-00	BBVA Bancomer	7,962,861.62	9,754,298.69	10,996,635.67	6,720,524.64
1-1-1-2-02-01	INGRESOS 2015 0195720567	284,692.72	287,582.13	0.00	572,274.85
1-1-1-2-02-02	CAPUFE 2014 CTA. 0196799531	47,883.88	0.00	0.00	47,883.88
1-1-1-2-02-04	FISM GOB 2015 CTA. 0100266272	6,364.74	0.00	0.00	6,364.74
1-1-1-2-02-05	ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007	2,860,914.92	3,242,685.78	5,268,981.15	834,619.55
1-1-1-2-02-06	FORTAMUN - DF 2016 0103669963	941,515.30	1,651,853.89	2,559,163.96	34,205.23
1-1-1-2-02-07	FISM - DF 2016 0103669939	3,784,975.61	1,890,607.84	3,168,490.56	2,507,092.89
1-1-1-2-02-10	CONTINVER CTA. 0196998127	2,073.86	0.00	0.00	2,073.86
1-1-1-2-02-16	CAPUFE EDO. 2015 CTA. 01048835	34,440.59	0.00	0.00	34,440.59
1-1-1-2-02-17	C.D.I. 2016 CTA. 0105272149	0.00	295,200.00	0.00	295,200.00
1-1-1-2-02-18	CTA. 0104808584 FORTALECE 2016	0.00	2,386,369.00	0.00	2,386,369.00
1-1-1-4-00-00	Inversiones Temporales (Hasta	3,723,852.78	2,016,678.00	0.00	5,740,530.78
1-1-1-4-01-00	Inversiones en Moneda Nacional	3,723,852.78	2,016,678.00	0.00	5,740,530.78
1-1-1-4-01-01	Cta. Inversión FISM-DF 2016	3,723,852.78	2,016,678.00	0.00	5,740,530.78
1-1-2-0-00-00	Derechos a recibir efectivo o	10,181,322.33	1,165,143.22	3,448,844.60	7,897,620.95
1-1-2-2-00-00	Cuentas por cobrar a corto pla	529,703.36	355,500.00	355,000.00	530,203.36
1-1-2-2-01-00	Cuentas por cobrar a corto pla	529,703.36	355,500.00	355,000.00	530,203.36
1-1-2-3-00-00	Deudores diversos por cobrar a	1,523,186.52	799,063.22	401,786.60	1,920,463.14
1-1-2-3-02-00	Gastos a comprobar	66,102.18	139,563.22	107,211.20	98,454.20
1-1-2-3-04-00	Anticipos a cuenta de sueldos	1,457,084.34	659,500.00	294,575.40	1,822,008.94
1-1-2-4-00-00	Ingresos por recuperar a corto	8,117,939.00	0.00	2,681,569.00	5,436,370.00
1-1-2-4-09-00	Otros ingresos	8,117,939.00	0.00	2,681,569.00	5,436,370.00
1-1-2-9-00-00	Otros derechos a recibir efect	10,493.45	10,580.00	10,489.00	10,584.45
1-1-2-9-01-00	Otros derechos a recibir efect	10,493.45	10,580.00	10,489.00	10,584.45
1-1-3-0-00-00	Derechos a recibir bienes o se	0.00	1,140,561.61	0.00	1,140,561.61
1-1-3-1-00-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
1-1-3-1-01-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
1-1-3-4-00-00	Anticipo a contratistas por ob	0.00	1,129,741.61	0.00	1,129,741.61
1-1-3-4-01-00	Anticipo a contratistas por ob	0.00	1,129,741.61	0.00	1,129,741.61
1-2-0-0-00-00	Activo no circulante	62,690,273.96	614,034.66	310,000.00	62,994,308.62
1-2-1-0-00-00	Inversiones financieras a larg	890,350.88	258,602.47	0.00	1,148,953.35
1-2-1-3-00-00	Fideicomisos, mandatos y contr	890,350.88	258,602.47	0.00	1,148,953.35
1-2-1-3-08-00	Fideicomisos, mandatos y contr	890,350.88	258,602.47	0.00	1,148,953.35
1-2-3-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestruct	51,954,616.32	44,474.50	0.00	51,999,090.82
1-2-3-1-00-00	Terrenos	18,880,315.00	44,474.50	0.00	18,924,789.50
1-2-3-1-01-00	Terrenos para usos diversos	18,880,315.00	44,474.50	0.00	18,924,789.50
1-2-3-3-00-00	Edificios no habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1-2-3-3-01-00	Adquisición de edificios y loc	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1-2-3-3-09-00	Otros no habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1-2-3-5-00-00	Construcciones en proceso en b	19,099,199.00	0.00	0.00	19,099,199.00
1-2-3-5-04-00	División de terrenos y constru	13,359,581.50	0.00	0.00	13,359,581.50
1-2-3-5-04-01	División de terrenos y constru	13,359,581.50	0.00	0.00	13,359,581.50
1-2-3-5-05-00	Construcción de vías de comuni	5,739,617.50	0.00	0.00	5,739,617.50
1-2-3-5-05-01	Construcción de vías de comuni	5,739,617.50	0.00	0.00	5,739,617.50
1-2-4-0-00-00	Bienes muebles	9,349,306.76	310,957.69	310,000.00	9,350,264.45
1-2-4-1-00-00	Mobiliario y equipo de adminis	910,942.11	7,057.69	0.00	917,999.80
1-2-4-1-01-00	Muebles de oficina y estanterí	427,581.13	7,057.69	0.00	434,638.82
1-2-4-1-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	427,581.13	7,057.69	0.00	434,638.82
1-2-4-1-02-00	Muebles, excepto de oficina y	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-1-02-01	Otros muebles	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-1-03-00	Equipo de cómputo y de tecnolo	475,112.98	0.00	0.00	475,112.98
1-2-4-1-03-01	Bienes informáticos	475,112.98	0.00	0.00	475,112.98
1-2-4-2-00-00	Mobiliario y equipo educaciona	138,103.13	0.00	0.00	138,103.13
1-2-4-2-01-00	Equipos y aparatos audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-01-01	Equipo audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-09-00	Otro mobiliario y equipo educa	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-2-09-02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-4-00-00	Vehículos y equipo de transport	7,324,524.48	303,900.00	310,000.00	7,318,424.48
1-2-4-4-01-00	Vehículos y equipo terrestre	7,324,524.48	303,900.00	310,000.00	7,318,424.48
1-2-4-4-01-01	Vehículos terrestres para prog	507,644.00	0.00	0.00	507,644.00
1-2-4-4-01-02	Vehículos terrestres para serv	4,877,898.48	0.00	310,000.00	4,567,898.48



Jun/16

Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, verPágina : 2  
MGZ8501014L6

## Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-4-4-01-03	Vehículos terrestres para serv	1,938,982.00	303,900.00	0.00	2,242,882.00
-2-4-6-00-00	Maquinaria, otros equipos y he	972,237.04	0.00	0.00	972,237.04
1-2-4-6-03-00	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1-2-4-6-03-01	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
-2-4-6-05-00	Equipo de comunicación y telec	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
-2-4-6-05-01	Equipos y aparatos de comunica	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-07-00	Herramientas y máquinas-herram	69,056.00	0.00	0.00	69,056.00
1-2-4-6-07-02	Herramientas y máquinas-herram	69,056.00	0.00	0.00	69,056.00
-2-4-6-09-00	Otros equipos	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
-2-4-6-09-06	Otros bienes muebles	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
-2-4-7-00-00	Colecciones, obras de arte y o	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-4-7-01-00	Bienes artísticos, culturales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-4-7-01-01	Bienes para bibliotecas y muse	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
-2-7-0-00-00	Activos diferidos	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
-2-7-1-00-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-01-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-01-01	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-0-0-0-00-00	Pasivo	7,173,422.13	2,991,711.12	2,456,847.04	6,638,558.05
2-1-0-0-00-00	Pasivo circulante	7,173,422.13	2,991,711.12	2,456,847.04	6,638,558.05
2-1-1-0-00-00	Cuentas por pagar a corto plaz	7,173,422.13	2,991,711.12	2,456,847.04	6,638,558.05
2-1-1-1-00-00	Servicios personales por pagar	0.00	1,330,700.35	1,330,700.35	0.00
2-1-1-1-01-00	Remuneraciones al personal de	0.00	1,321,100.35	1,321,100.35	0.00
2-1-1-1-02-00	Remuneraciones al personal de	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2-1-1-2-00-00	Proveedores por pagar a corto	1,672,780.00	795,010.00	303,900.00	1,181,670.00
2-1-1-2-01-00	Materiales y suministros	45,010.00	45,010.00	0.00	0.00
2-1-1-2-02-00	Servicios generales	1,627,770.00	550,000.00	0.00	1,077,770.00
2-1-1-2-03-00	Bienes muebles, inmuebles e in	0.00	200,000.00	303,900.00	103,900.00
2-1-1-4-00-00	Participaciones y aportaciones	823,529.07	196,229.07	150,000.00	777,300.00
2-1-1-4-01-00	Convenios	823,529.07	196,229.07	150,000.00	777,300.00
2-1-1-7-00-00	Retenciones y contribuciones p	4,203,764.70	314,535.10	311,544.69	4,200,774.29
2-1-1-7-01-00	Retenciones y contribuciones f	3,484,831.79	213,285.00	214,281.07	3,485,827.86
2-1-1-7-01-01	ISR	3,479,828.79	208,282.00	209,278.07	3,480,824.86
2-1-1-7-01-02	IMSS	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00
2-1-1-7-02-00	Retenciones y contribuciones e	718,373.48	55,630.08	51,643.60	714,387.00
2-1-1-7-03-00	Otras retenciones y contribuci	559.43	45,620.02	45,620.02	559.43
2-1-1-9-00-00	Otras cuentas por pagar a cort	473,348.36	355,236.60	360,702.00	478,813.76
2-1-1-9-01-00	Otras cuentas por pagar a cort	473,348.36	355,236.60	360,702.00	478,813.76
1-0-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio	34,498,597.36	310,000.00	0.00	34,188,597.36
1-2-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio ge	34,498,597.36	310,000.00	0.00	34,188,597.36
3-2-2-0-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,780,140.44	310,000.00	0.00	-4,090,140.44
3-2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,780,140.44	310,000.00	0.00	-4,090,140.44
3-2-2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-3,780,140.44	310,000.00	0.00	-4,090,140.44
1-2-5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
1-2-5-1-00-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3-2-5-1-01-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
1-0-0-0-00-00	Ingresos y otros beneficios	65,632,226.13	0.00	7,056,014.75	72,688,240.88
1-1-0-0-00-00	Ingresos de gestión	3,537,361.32	0.00	407,518.81	3,944,880.13
4-1-1-0-00-00	Impuestos	1,831,599.36	0.00	173,576.44	2,005,175.80
4-1-1-1-00-00	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	103,256.93	103,256.93
4-1-1-1-01-00	Impuesto sobre espectáculos pú	0.00	0.00	103,256.93	103,256.93
4-1-1-1-01-03	Espectáculos deportivos	0.00	0.00	103,256.93	103,256.93
4-1-1-2-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	1,540,725.92	0.00	42,980.98	1,583,706.90
4-1-1-2-01-00	Impuesto predial	1,472,609.29	0.00	18,160.94	1,490,770.23
4-1-1-2-01-01	Predial urbano	1,215,753.21	0.00	13,951.72	1,229,704.93
4-1-1-2-01-02	Predial sub urbano	28,936.63	0.00	1,095.60	30,032.23
4-1-1-2-01-03	Predial rural	227,919.45	0.00	3,113.62	231,033.07
4-1-1-2-02-00	Impuesto sobre traslación de d	68,116.63	0.00	24,820.04	92,936.67
4-1-1-2-02-01	Suelo	31,735.65	0.00	7,629.45	39,365.10
4-1-1-2-02-02	Construcciones	36,380.98	0.00	17,190.59	53,571.57
4-1-1-7-00-00	Accesorios de Impuestos	33,882.69	0.00	8,037.33	41,920.02
4-1-1-7-01-00	Accesorios de Impuestos	33,882.69	0.00	8,037.33	41,920.02
4-1-1-7-01-01	Recargos	33,882.69	0.00	8,037.33	41,920.02
4-1-1-9-00-00	Otros impuestos	256,990.75	0.00	19,301.20	276,291.95
4-1-1-9-01-00	Contribución adicional sobre i	256,990.75	0.00	19,301.20	276,291.95
4-1-1-9-01-01	Sobre impuesto predial	139,705.05	0.00	1,362.51	141,067.56

Jun/16  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

## Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :  
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-1-9-01-05	Sobre derechos	117,285.70	0.00	17,938.69	135,224.39
-1-4-0-00-00	Derechos	1,172,885.75	0.00	179,391.98	1,352,277.73
4-1-4-1-00-00	Derechos por el uso, goce, apr	44,727.33	0.00	1,530.92	46,258.25
4-1-4-1-01-00	Derechos por ocupación de inmu	44,727.33	0.00	1,530.92	46,258.25
-1-4-1-01-02	Ocupación de espacios en vías	44,727.33	0.00	1,530.92	46,258.25
-1-4-3-00-00	Derechos por prestación de ser	1,128,158.42	0.00	177,861.06	1,306,019.48
4-1-4-3-01-00	Derechos por registro y refren	404,794.22	0.00	54,874.13	459,668.35
4-1-4-3-01-01	Licencia de funcionamiento	287,431.47	0.00	49,586.77	337,018.24
-1-4-3-01-02	Refrendos anuales	117,362.75	0.00	5,287.36	122,650.11
-1-4-3-02-00	Derechos por obras materiales	73,803.18	0.00	13,747.37	87,550.55
-1-4-3-02-01	Alineamiento de predios	2,483.36	0.00	803.44	3,286.80
4-1-4-3-02-02	Asignación de número oficial e	1,862.52	0.00	511.28	2,373.80
4-1-4-3-02-03	Licencias	43,758.44	0.00	9,904.62	53,663.06
-1-4-3-02-04	Deslinde de predios	13,731.48	0.00	2,081.64	15,813.12
-1-4-3-02-05	Registro, estudio y aprobación	11,967.38	0.00	446.39	12,413.77
4-1-4-3-04-00	Derechos por expedición de cer	30,671.15	0.00	9,400.48	40,071.63
4-1-4-3-04-01	Certificaciones expedidos por	30,671.15	0.00	9,400.48	40,071.63
-1-4-3-05-00	Derechos por servicios de rast	70,276.93	0.00	15,345.44	85,622.37
-1-4-3-05-01	Servicios de rastro bovino	4,390.90	0.00	1,781.82	6,172.72
4-1-4-3-05-02	Servicio de rastro porcino y e	65,886.03	0.00	13,563.62	79,449.65
4-1-4-3-06-00	Derechos por servicios de pant	73,334.55	0.00	6,300.00	79,634.55
-1-4-3-06-01	Inhumaciones y refrendo anual	71,614.55	0.00	6,300.00	77,914.55
-1-4-3-06-05	Construcción, reconstrucción,	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
-1-4-3-07-00	Derechos por servicios de reco	29,090.88	0.00	1,454.54	30,545.42
4-1-4-3-07-02	Uso industrial y comercial	29,090.88	0.00	1,454.54	30,545.42
4-1-4-3-10-00	Derechos por servicios prestad	127,405.79	0.00	27,494.60	154,900.39
-1-4-3-10-02	Expedición de constancia de da	120,040.55	0.00	26,367.44	146,407.99
-1-4-3-10-04	Certificación de documentos pú	7,365.24	0.00	1,127.16	8,492.40
4-1-4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	318,781.72	0.00	49,244.50	368,026.22
4-1-4-3-11-01	Reconocimientos de hijos	330.00	0.00	0.00	330.00
-1-4-3-11-03	Matrimonio en oficina	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
-1-4-3-11-05	Divorcio	17,020.00	0.00	3,000.00	20,020.00
-1-4-3-11-06	Defunción	10,250.00	0.00	1,760.00	12,010.00
4-1-4-3-11-07	Inscripción de sentencia	664.50	0.00	664.50	1,329.00
4-1-4-3-11-10	Expedición de copia certificad	280,090.00	0.00	43,160.00	323,250.00
-1-4-3-11-11	Expedición de constancias o ce	5,327.22	0.00	660.00	5,987.22
-1-5-0-00-00	Productos de tipo corriente	28,674.88	0.00	16,680.49	45,355.37
4-1-5-9-00-00	Otros productos que generan in	28,674.88	0.00	16,680.49	45,355.37
4-1-5-9-05-00	Rendimientos financieros prove	28,674.88	0.00	16,680.49	45,355.37
-1-5-9-05-01	Intereses sobre Inversiones	23,856.59	0.00	16,619.05	40,475.64
-1-5-9-05-02	Intereses Cuentas Productivas	4,818.29	0.00	61.44	4,879.73
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de tipo corri	25,850.00	0.00	1,000.00	26,850.00
4-1-6-2-00-00	Multas	9,350.00	0.00	1,000.00	10,350.00
-1-6-2-01-00	Multas administrativas	9,350.00	0.00	1,000.00	10,350.00
-1-6-2-01-01	Multas al bando de policía y g	9,150.00	0.00	1,000.00	10,150.00
-1-6-2-01-12	Otras multas	200.00	0.00	0.00	200.00
4-1-6-9-00-00	Otros aprovechamientos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
4-1-6-9-02-00	Diversos aprovechamientos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
-1-6-9-02-01	Diversos aprovechamientos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
-1-9-0-00-00	Ingresos no comprendidos en la	478,351.33	0.00	36,869.90	515,221.23
4-1-9-1-00-00	Impuestos no comprendidos en l	477,383.12	0.00	36,869.90	514,253.02
4-1-9-1-01-00	Impuestos de ejercicios fiscal	477,383.12	0.00	36,869.90	514,253.02
-1-9-1-01-02	Impuestos sobre patrimonio	288,768.47	0.00	19,142.32	307,910.79
-1-9-1-01-03	Accesorios	188,614.65	0.00	17,727.58	206,342.23
4-1-9-2-00-00	Contribuciones de mejoras, der	968.21	0.00	0.00	968.21
4-1-9-2-02-00	Derechos de ejercicios fiscale	968.21	0.00	0.00	968.21
-1-9-2-02-02	Derechos por prestación de ser	968.21	0.00	0.00	968.21
-2-0-0-00-00	Participaciones , aportaciones	62,094,864.81	0.00	6,648,495.94	68,743,360.75
-2-1-0-00-00	Participaciones y aportaciones	62,094,864.81	0.00	6,648,495.94	68,743,360.75
4-2-1-1-00-00	Participaciones	21,099,840.03	0.00	3,459,068.94	24,558,908.97
4-2-1-1-01-00	Participaciones federales	21,099,840.03	0.00	3,459,068.94	24,558,908.97
-2-1-1-01-01	Fondo general de participacion	13,360,447.04	0.00	2,781,902.05	16,142,349.09
-2-1-1-01-02	Fondo de fomento municipal	2,519,872.67	0.00	510,542.62	3,030,415.29
4-2-1-1-01-03	Fondo de fiscalización y recau	605,076.27	0.00	0.00	605,076.27
4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	128,833.98	0.00	21,899.76	150,733.74
-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	189,732.29	0.00	54,450.36	244,182.65
-2-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	277,257.01	0.00	58,539.51	335,796.52
-2-1-1-01-09	Incentivo a la venta final de	5,100.97	0.00	213.92	5,314.89

Jun/16  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

## Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :  
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-1-1-01-10	Incentivos por el impuesto sob	123,691.38	0.00	23,429.85	147,121.23
-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	36,481.15	0.00	7,337.17	43,818.32
4-2-1-1-01-13	Impuesto sobre tenencia o uso	4,200.27	0.00	753.70	4,953.97
4-2-1-1-01-16	Otras participaciones	3,849,147.00	0.00	0.00	3,849,147.00
-2-1-2-00-00	Aportaciones	12,772,807.00	0.00	2,932,677.00	15,705,484.00
-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	12,772,807.00	0.00	2,932,677.00	15,705,484.00
4-2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	12,772,807.00	0.00	2,932,677.00	15,705,484.00
4-2-1-3-00-00	Convenios	28,222,217.78	0.00	256,750.00	28,478,967.78
-2-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	28,222,217.78	0.00	256,750.00	28,478,967.78
-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	28,222,217.78	0.00	256,750.00	28,478,967.78
5-0-0-0-00-00	Gastos y otras pérdidas	22,745,934.93	6,280,084.78	4,170.02	29,021,849.69
5-1-0-0-00-00	Gastos de funcionamiento	19,269,349.66	5,756,753.29	4,170.02	25,021,932.93
5-1-1-0-00-00	Servicios personales	13,247,628.47	2,716,170.82	0.00	15,963,799.29
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al personal de	6,507,455.49	1,298,080.75	0.00	7,805,536.24
5-1-1-1-01-00	Dietas	585,000.00	117,000.00	0.00	702,000.00
5-1-1-1-01-01	Dietas	585,000.00	117,000.00	0.00	702,000.00
5-1-1-1-03-00	Sueldo base al personal perman	5,922,455.49	1,181,080.75	0.00	7,103,536.24
5-1-1-1-03-01	Sueldos y salarios	5,922,455.49	1,181,080.75	0.00	7,103,536.24
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al personal de	1,809,075.94	356,284.00	0.00	2,165,359.94
5-1-1-2-01-00	Honorarios asimilables a salar	199,551.94	42,340.00	0.00	241,891.94
5-1-1-2-01-02	Honorarios profesionales	199,551.94	42,340.00	0.00	241,891.94
5-1-1-2-02-00	Sueldos base al personal event	1,609,524.00	313,944.00	0.00	1,923,468.00
5-1-1-2-02-01	Sueldo al personal eventual	1,609,524.00	313,944.00	0.00	1,923,468.00
5-1-1-3-00-00	Remuneraciones adicionales y e	1,600,677.51	263,672.78	0.00	1,864,350.29
5-1-1-3-01-00	Primas por años de servicios e	60,426.91	12,553.78	0.00	72,980.69
5-1-1-3-01-01	Quinquenios	60,426.91	12,553.78	0.00	72,980.69
5-1-1-3-02-00	Primas de vacaciones, dominica	224,441.48	0.00	0.00	224,441.48
5-1-1-3-02-03	Prima vacacional	224,441.48	0.00	0.00	224,441.48
5-1-1-3-04-00	Compensaciones	1,315,809.12	251,119.00	0.00	1,566,928.12
5-1-1-3-04-01	Compensaciones fijas	1,272,309.12	247,819.00	0.00	1,520,128.12
5-1-1-3-04-07	Compensación administrativa	43,500.00	3,300.00	0.00	46,800.00
5-1-1-4-00-00	Seguridad social	1,590,283.22	309,440.02	0.00	1,899,723.24
5-1-1-4-01-00	Aportaciones de seguridad soci	1,440,617.68	275,378.59	0.00	1,715,996.27
5-1-1-4-01-01	Instituto Mexicano del Seguro	222,993.00	46,459.85	0.00	269,452.85
5-1-1-4-01-04	Seguro de vida y pago de march	203,505.29	29,726.00	0.00	233,231.29
5-1-1-4-01-05	Instituto de Pensiones del Est	1,014,119.39	199,192.74	0.00	1,213,312.13
5-1-1-4-03-00	Aportaciones al sistema para e	149,665.54	0.00	0.00	149,665.54
5-1-1-4-03-01	Sistema de ahorro para el reti	149,665.54	0.00	0.00	149,665.54
5-1-1-4-04-00	Aportaciones para seguros	0.00	34,061.43	0.00	34,061.43
5-1-1-4-04-01	Aportaciones para seguros	0.00	34,061.43	0.00	34,061.43
5-1-1-5-00-00	Otras prestaciones sociales y	1,704,136.31	481,493.27	0.00	2,185,629.58
5-1-1-5-03-00	Prestaciones y haberes de reti	107,000.00	158,000.00	0.00	265,000.00
5-1-1-5-03-01	Liquidaciones por indemnizacio	107,000.00	158,000.00	0.00	265,000.00
5-1-1-5-04-00	Prestaciones contractuales	1,597,136.31	323,493.27	0.00	1,920,629.58
5-1-1-5-04-02	Ayuda para lentes y aparatos o	1,959.00	1,508.00	0.00	3,467.00
5-1-1-5-04-04	Despensa	796,600.00	161,200.00	0.00	957,800.00
5-1-1-5-04-05	Previsión social múltiple	722,678.31	146,224.27	0.00	868,902.58
5-1-1-5-04-17	Pago del día de las madres	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-1-1-5-04-27	Apoyo a la integración educati	68,399.00	14,561.00	0.00	82,960.00
5-1-1-6-00-00	Pago de estímulos a servidores	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5-1-1-6-01-00	Estímulos	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5-1-1-6-01-08	Estímulo por productividad	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5-1-2-0-00-00	Materiales y suministros	1,678,253.67	231,008.74	0.00	1,909,262.41
5-1-2-1-00-00	Materiales de administración,	177,445.71	31,694.58	0.00	209,140.29
5-1-2-1-01-00	Materiales, útiles y equipos m	59,335.94	12,347.93	0.00	71,683.87
5-1-2-1-01-01	Materiales y útiles de oficina	59,335.94	12,347.93	0.00	71,683.87
5-1-2-1-02-00	Materiales y útiles de impresi	35,237.10	1,432.05	0.00	36,669.15
5-1-2-1-02-01	Materiales y útiles de impresi	35,237.10	1,432.05	0.00	36,669.15
5-1-2-1-04-00	Materiales, útiles y equipos m	10,028.09	600.00	0.00	10,628.09
5-1-2-1-04-01	Materiales y útiles para el pr	10,028.09	600.00	0.00	10,628.09
5-1-2-1-06-00	Material de limpieza	12,844.58	5,314.60	0.00	18,159.18
5-1-2-1-06-01	Material de limpieza	12,844.58	5,314.60	0.00	18,159.18
5-1-2-1-08-00	Materiales para el registro e	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5-1-2-1-08-01	Valores de tránsito	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5-1-2-4-00-00	Materiales y artículos de cons	387,348.85	13,242.75	0.00	400,591.60
5-1-2-4-02-00	Cemento y productos de concret	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5-1-2-4-02-01	Cemento y productos de concret	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00

Jun/16

Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, verPágina : 5  
MGZ8501014L6

## Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-4-03-00	Cal, yeso y productos de yeso	793.44	0.00	0.00	793.44
5-1-2-4-03-01	Cal, yeso y productos de yeso	793.44	0.00	0.00	793.44
5-1-2-4-06-00	Material eléctrico y electróni	358,542.81	2,421.00	0.00	360,963.81
5-1-2-4-06-01	Material eléctrico y electróni	358,542.81	2,421.00	0.00	360,963.81
5-1-2-4-07-00	Artículos metálicos para la co	1,893.73	0.00	0.00	1,893.73
5-1-2-4-07-01	Artículos metálicos para la co	1,893.73	0.00	0.00	1,893.73
5-1-2-4-09-00	Otros materiales y artículos d	23,148.87	10,821.75	0.00	33,970.62
5-1-2-4-09-01	Pinturas	14,391.51	5,871.00	0.00	20,262.51
5-1-2-4-09-09	Otros materiales y artículos	8,757.36	4,950.75	0.00	13,708.11
5-1-2-5-00-00	Productos químicos, farmacéuti	78,808.47	12,446.81	0.00	91,255.28
5-1-2-5-02-00	Fertilizantes, pesticidas y ot	734.00	0.00	0.00	734.00
5-1-2-5-02-01	Plaguicidas, abonos y fertiliz	734.00	0.00	0.00	734.00
5-1-2-5-03-00	Medicinas y productos farmacéu	78,074.47	12,446.81	0.00	90,521.28
5-1-2-5-03-01	Medicinas y productos farmacéu	78,074.47	12,446.81	0.00	90,521.28
5-1-2-6-00-00	Combustibles, lubricantes y ad	845,999.66	157,050.59	0.00	1,003,050.25
5-1-2-6-01-00	Combustibles, lubricantes y ad	845,999.66	157,050.59	0.00	1,003,050.25
5-1-2-6-01-01	Combustibles, lubricantes y ad	226,344.75	82,780.60	0.00	309,125.35
5-1-2-6-01-02	Combustibles, lubricantes y ad	498,163.16	52,320.01	0.00	550,483.17
5-1-2-6-01-03	Combustibles, lubricantes y ad	121,491.75	21,949.98	0.00	143,441.73
5-1-2-7-00-00	Vestuario, blancos, prendas de	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-00	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-01	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-8-00-00	Materiales y suministros para	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
5-1-2-8-03-00	Prendas de protección para seg	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
5-1-2-8-03-01	Prendas de protección para seg	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
5-1-2-9-00-00	Herramientas, refacciones y ac	105,684.28	16,574.01	0.00	122,258.29
5-1-2-9-01-00	Herramientas menores	10,076.86	1,788.01	0.00	11,864.87
5-1-2-9-01-01	Refacciones, accesorios y herr	10,076.86	1,788.01	0.00	11,864.87
5-1-2-9-02-00	Refacciones y accesorios menor	4,019.59	290.00	0.00	4,309.59
5-1-2-9-02-01	Refacciones y accesorios menor	4,019.59	290.00	0.00	4,309.59
5-1-2-9-03-00	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
5-1-2-9-03-01	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
5-1-2-9-04-00	Refacciones y accesorios menor	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-04-01	Refacciones y accesorios de eq	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-06-00	Refacciones y accesorios menor	84,422.20	13,937.00	0.00	98,359.20
5-1-2-9-06-01	Neumáticos y cámaras	84,422.20	13,937.00	0.00	98,359.20
5-1-2-9-09-00	Refacciones y accesorios menor	6,630.43	559.00	0.00	7,189.43
5-1-2-9-09-01	Materiales y suministros vario	6,630.43	559.00	0.00	7,189.43
5-1-3-0-00-00	Servicios generales	4,343,467.52	2,809,573.73	4,170.02	7,148,871.23
5-1-3-1-00-00	Servicios básicos	1,805,317.57	354,349.66	0.00	2,159,667.23
5-1-3-1-01-00	Energía eléctrica	1,696,712.00	332,423.00	0.00	2,029,135.00
5-1-3-1-01-01	Servicio de energía eléctrica	18,491.00	650.00	0.00	19,141.00
5-1-3-1-01-02	Alumbrado público	1,678,221.00	331,773.00	0.00	2,009,994.00
5-1-3-1-02-00	Gas	9,825.73	1,849.41	0.00	11,675.14
5-1-3-1-02-01	Gas	9,825.73	1,849.41	0.00	11,675.14
5-1-3-1-03-00	Agua	34,652.74	6,770.75	0.00	41,423.49
5-1-3-1-03-01	Servicio de agua potable	34,652.74	6,770.75	0.00	41,423.49
5-1-3-1-04-00	Telefonía tradicional	36,034.00	6,988.00	0.00	43,022.00
5-1-3-1-04-01	Servicio telefónico convencion	36,034.00	6,988.00	0.00	43,022.00
5-1-3-1-05-00	Telefonía celular	26,275.00	6,318.50	0.00	32,593.50
5-1-3-1-05-01	Servicio de telefonía celular	26,275.00	6,318.50	0.00	32,593.50
5-1-3-1-06-00	Servicios de telecomunicacione	567.00	0.00	0.00	567.00
5-1-3-1-06-02	Servicio de telecomunicaciones	567.00	0.00	0.00	567.00
5-1-3-1-08-00	Servicios postales y telegráfi	1,251.10	0.00	0.00	1,251.10
5-1-3-1-08-03	Servicio de mensajería	1,251.10	0.00	0.00	1,251.10
5-1-3-2-00-00	Servicios de arrendamiento	368,504.23	77,278.45	0.00	445,782.68
5-1-3-2-01-00	Arrendamiento de terrenos	87,000.00	17,400.00	0.00	104,400.00
5-1-3-2-03-00	Arrendamiento de mobiliario y	4,560.03	1,520.01	0.00	6,080.04
5-1-3-2-03-02	Arrendamiento de equipo de fot	4,560.03	1,520.01	0.00	6,080.04
5-1-3-2-05-00	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-1-3-2-05-02	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-1-3-2-06-00	Arrendamiento de maquinaria, o	266,800.00	58,000.00	0.00	324,800.00
5-1-3-2-06-01	Arrendamiento de maquinaria, o	266,800.00	58,000.00	0.00	324,800.00
5-1-3-2-09-00	Otros arrendamientos	1,792.20	358.44	0.00	2,150.64
5-1-3-2-09-01	Otros arrendamientos	1,792.20	358.44	0.00	2,150.64
5-1-3-3-00-00	Servicios profesionales, cient	296,916.06	400,000.00	0.00	696,916.06
5-1-3-3-01-00	Servicios legales, de contabil	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-1-3-3-01-01	Asesorías asociadas a convenio	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00

Jun/16

Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, verPágina : 6  
MGZ8501014L6

## Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-3-3-04-00	Servicios de capacitación	55,144.84	0.00	0.00	55,144.84
5-1-3-3-04-01	Servicios de capacitación	55,144.84	0.00	0.00	55,144.84
5-1-3-3-09-00	Servicios profesionales, cient	241,771.22	0.00	0.00	241,771.22
5-1-3-3-09-01	Estudios, investigaciones y pr	241,771.22	0.00	0.00	241,771.22
5-1-3-4-00-00	Servicios financieros, bancari	125,030.76	69,028.12	0.00	194,058.88
5-1-3-4-01-00	Servicios financieros y bancar	5,809.61	0.00	0.00	5,809.61
5-1-3-4-01-01	Servicios bancarios y financie	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-01-02	Intereses y comisiones	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
5-1-3-4-01-03	Avalúo técnico de predios	4,000.01	0.00	0.00	4,000.01
5-1-3-4-05-00	Seguro de bienes patrimoniales	119,221.15	69,028.12	0.00	188,249.27
5-1-3-4-05-01	Seguro de bienes patrimoniales	119,221.15	69,028.12	0.00	188,249.27
5-1-3-5-00-00	Servicios de instalación, repa	584,629.20	155,700.03	4,170.02	736,159.21
5-1-3-5-01-00	Conservación y mantenimiento m	8,138.66	2,148.61	0.00	10,287.27
5-1-3-5-01-01	Conservación y mantenimiento d	8,138.66	2,148.61	0.00	10,287.27
5-1-3-5-02-00	Instalación, reparación y mant	9,964.80	790.02	0.00	10,754.82
5-1-3-5-02-01	Conservación y mantenimiento d	7,032.00	790.02	0.00	7,822.02
5-1-3-5-02-02	Conservación y mantenimiento d	2,932.80	0.00	0.00	2,932.80
5-1-3-5-03-00	Instalación, reparación y mant	7,741.99	0.00	0.00	7,741.99
5-1-3-5-03-01	Conservación y mantenimiento d	7,741.99	0.00	0.00	7,741.99
5-1-3-5-05-00	Reparación y mantenimiento de	164,383.75	106,361.40	4,170.02	266,575.13
5-1-3-5-05-01	Conservación y mantenimiento d	3,083.88	4,225.00	0.00	7,308.88
5-1-3-5-05-02	Conservación y mantenimiento d	155,606.84	84,525.70	4,170.02	235,962.52
5-1-3-5-05-03	Conservación y mantenimiento d	5,693.03	17,610.70	0.00	23,303.73
5-1-3-5-08-00	Servicios de limpieza y manejo	394,400.00	46,400.00	0.00	440,800.00
5-1-3-5-08-02	Protección y preservación ecol	394,400.00	46,400.00	0.00	440,800.00
5-1-3-6-00-00	Servicios de comunicación soci	451,797.16	133,005.61	0.00	584,802.77
5-1-3-6-01-00	Difusión por radio, televisión	451,797.16	133,005.61	0.00	584,802.77
5-1-3-6-01-01	Publicaciones oficiales para d	445,292.44	133,005.61	0.00	578,298.05
5-1-3-6-01-04	Impresiones	6,504.72	0.00	0.00	6,504.72
5-1-3-7-00-00	Servicios de traslado y viatic	147,990.30	29,054.63	0.00	177,044.93
5-1-3-7-02-00	Pasajes terrestres	464.95	0.00	0.00	464.95
5-1-3-7-02-01	Pasajes nacionales a servidore	464.95	0.00	0.00	464.95
5-1-3-7-05-00	Viáticos en el país	147,525.35	29,054.63	0.00	176,579.98
5-1-3-7-05-01	Viáticos nacionales a servidor	147,525.35	29,054.63	0.00	176,579.98
5-1-3-8-00-00	Servicios oficiales	174,948.36	1,571,562.31	0.00	1,746,510.67
5-1-3-8-01-00	Gastos de ceremonial	51,562.95	7,407.24	0.00	58,970.19
5-1-3-8-01-01	Atención a visitantes	51,562.95	7,407.24	0.00	58,970.19
5-1-3-8-02-00	Gastos de orden social y cultu	123,385.41	1,564,155.07	0.00	1,687,540.48
5-1-3-8-02-02	Actividades cívicas y festivid	123,385.41	1,564,155.07	0.00	1,687,540.48
5-1-3-9-00-00	Otros servicios generales	388,333.88	19,594.92	0.00	407,928.80
5-1-3-9-01-00	Servicios funerarios y de ceme	21,300.00	7,400.00	0.00	28,700.00
5-1-3-9-01-01	Servicios funerarios y de ceme	21,300.00	7,400.00	0.00	28,700.00
5-1-3-9-02-00	Impuestos y derechos	46,263.55	8,344.92	0.00	54,608.47
5-1-3-9-02-01	Otros impuestos, derechos y cu	46,263.55	8,344.92	0.00	54,608.47
5-1-3-9-05-00	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-3-9-05-01	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-3-9-08-00	Impuestos sobre nominas y otro	287,358.30	0.00	0.00	287,358.30
5-1-3-9-08-01	Impuestos sobre erogaciones po	287,358.30	0.00	0.00	287,358.30
5-1-3-9-09-00	Otros servicios generales	32,298.50	3,850.00	0.00	36,148.50
5-1-3-9-09-02	Otros servicios generales	32,298.50	3,850.00	0.00	36,148.50
5-2-0-0-00-00	Transferencias, asignaciones,	3,476,585.27	523,331.49	0.00	3,999,916.76
5-2-3-0-00-00	Subsidios y subvenciones	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-00-00	Subsidios	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-03-00	Subsidio a la inversión	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-03-01	Subsidio a la Inversión	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-4-0-00-00	Ayudas sociales	303,837.27	523,331.49	0.00	827,168.76
5-2-4-1-00-00	Ayudas sociales a personas	279,917.27	103,331.49	0.00	383,248.76
5-2-4-1-01-00	Ayudas sociales a personas	279,917.27	103,331.49	0.00	383,248.76
5-2-4-1-01-01	Protección a ancianos y desval	185,601.00	41,755.04	0.00	227,356.04
5-2-4-1-01-02	Servicios médicos	30,451.06	2,185.00	0.00	32,636.06
5-2-4-1-01-03	Traslado de personas	13,700.00	1,800.00	0.00	15,500.00
5-2-4-1-01-09	Otras ayudas sociales	50,165.21	57,591.45	0.00	107,756.66
5-2-4-2-00-00	Becas	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
5-2-4-2-01-00	Becas y otras ayudas para prog	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
5-2-4-2-01-01	Becas	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
5-2-4-3-00-00	Ayudas sociales a institucione	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
5-2-4-3-02-00	Ayudas sociales a actividades	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5-2-4-3-02-01	Subsidios culturales y científ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00

Jun/16  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 30/Junio/16

Tipo de moneda :  
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
J-2-4-3-03-00	Ayudas sociales a institucione	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
J-2-4-3-03-01	Subsidios a instituciones	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
Totales:		0.00	24,816,843.47	24,816,843.47	0.00
Total de cuentas reportadas 405					



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
PRESIDENCIA

*[Handwritten signature of Lic. Maria Leticia Dellong Capelini]*  
LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

*[Handwritten signature of Lic. Luis Alberto Rubio Capitaine]*  
LIC. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Propr. David Devilet Najera]*  
PROPR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

*[Handwritten signature of C. Gabriel Hernandez Dorantes]*  
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO